

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099147517600	02	EXPEDIENTE	83797	03	RAZON SOCIAL	MAXIGRAF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201110											
12	FAX	201352																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE IMPRESOS GRAFICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AROSEMENA PLAZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912218518														
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	TRABAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
		TOTAL INGRESOS	408
		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505
	7'827.200	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de materia prima	508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Mano de obra directa	509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Vehículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
(-) Depreciación acumulada	155	Seguros de inventarios maquin. y edif.	513
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Aportes a IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
ACTIVOS NO CORRIENTES		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de organización y constitución	162	Inventario inicial de productos en proceso	518
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos terminados	520
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos terminados	521
(-) Amortización acumulada	166	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
	7'827.200	Comisiones en ventas y publicidad	552
		Gastos de gestión	553
PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, etc.	554
Cuentas por pagar	201	Impuestos, contribuciones y otros	555
Documentos por pagar	202	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Provisiones sociales por pagar	203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos corrientes	206	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Otros gastos de administración y ventas	561
	2'827.200	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Pérdida en venta de activos	571
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Pérdida por diferencias de cambio	572
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos no operacionales	573
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-569)	580
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	2'827.200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
PATRIMONIO NETO		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Reservas	304	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reexpresión monetaria	306	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
Otros superávits	307	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		
	7'827.200		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 F. RAMIREZ

Matr. No.: 801 06848

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGAR: 779

262.292

262.292

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010015387

1.1.ENE.2000

CAJA 0101188